

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 055		Kommunenr.: 183
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 55		Ishøj Kommune
Svend Aukens Plads 9		Strandgården 19A. Lokalcentret		Ishøj Store Torv 20
2300 København S		2635 Ishøj		2635 Ishøj
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 43734809		Telefon: 43 57 75 75
Fax: 33 76 01 99		Fax:		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.: 1 - Almindeligt driftsregnskab		
		Status:		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		132.316	1.310	1	1.310
Almene ungdomsboliger		14.939	359	1	359
Almene ældreboliger		3.115	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		150.370	1.711	1	1.711
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	883	21		
	2	32.347	603		
	3	29.529	309		
	4	70.851	643		
	5	16.759	135		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.961	10	1 pr. påbeg. 60 m²	33
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		152.331	1.813		1.762

Matrikel nr. og tekst	16A Ishøj
BBR-ejendomsnummer	16628

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	1.711	150.370		01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.711	150.370		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

807

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	16.435.221	16.727	16.295
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	7.686.033	9.198	8.434
107	*	Vandafgift	10.000	190	51
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.453.220	2.916	3.016
110		Forsikringer	2.532.754	2.455	2.687
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.868.931	2.853	2.794
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	621.878	767	660
		Konto 111 i alt	3.490.809	3.620	3.454
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.929.458	9.068	9.343
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	176.200	176	176
		Konto 112 i alt	9.105.658	9.244	9.519
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	25.278.474	27.623	27.161
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.226.629	10.899	11.544
115	*	Almindelig vedligeholdelse	13.207.156	10.601	10.390
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	17.495.229	25.047	41.520
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	17.495.231	25.047	41.520
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.197.639	1.231	1.044

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.197.639	1.231	1.044
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	668.203	651	638
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	265.862	351	381
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	226.963	268	309
		Konto 118 i alt	1.161.028	1.270	1.328
119	*	Diverse udgifter	1.462.263	2.791	1.061
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	26.057.074	25.561	24.323
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	31.431.000	31.431	33.281
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.731.000	2.731	2.255
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	283.215	569	579
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	34.445.215	34.731	36.115
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	102.215.984	104.642	103.894
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.250.459	8.597	6.130
		2. Renter m.v.	2.496.417	2.563	2.545
		3. Administrationsbidrag	401.933	409	409
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	122.667		136
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.026.142	11.569	8.948
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	609.254	883	1.105
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.207	22	13
		Konto 126 i alt	620.461	905	1.118
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	42.059.508	35.618	41.460
		2. Renter m.v.	10.014.671	10.225	11.028

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.271.136	3.070	3.272
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	5.957.970	6.515	7.508
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	49.387.345	42.398	48.252
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	42.854	54	55
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.854	54	55
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.368.041		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	942.755		
		3. Dækket af dispositionsfonden	425.286		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.483		
		Konto 131 i alt	2.483		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	59.036.431	54.872	58.318
139		UDGIFTER I ALT	161.252.415	159.514	162.212
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.053.658		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	166.306.073	159.514	162.212

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	106.718.964	106.717	106.717
		2. Almene ungdomsboliger	14.170.764	14.171	14.171
		3. Almene ældreboliger	3.574.836	3.575	3.575
		4. Erhverv	1.493.595	1.469	1.476
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	48.975	102	54
		7. Garager/Carporte	159.220	149	149
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.869.952	2.074	2.292
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	128.036.306	128.257	128.434
202	*	Renter	2.373.205	263	919
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	602.754	556	540
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.750	32	39
		5. Indeksoverskud	127.719	258	259
		6: Overført fra opsamlet resultat	10.039.000	10.039	10.644
		ORDINÆRE INDTÆGTER	141.205.734	139.405	140.835
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.592.579	20.109	21.377
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	507.760		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.100.339	20.109	21.377
209		INDTÆGTER I ALT	166.306.073	159.514	162.212
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	166.306.073	159.514	162.212

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.571.094.900	
		2. Heraf grundværdi	323.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.488.030	81.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	577.466.413	577.466
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	131.127.554	131.350
	*	2. Bygningsrenovering m.v	935.942.376	978.002
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	51.017	60
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	34.330.948	34.331
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	339.997.633	319.334
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.053.029.686	2.074.657
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	764.367	1.794
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	21.992.725	17.979
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.919.262	3.771
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.139	72
		6. Andre debitorer	450.516	492
		7. Forudbetalte udgifter	207.808	977
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	26.401.817	25.085
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	21.440	16
		2. Bank- og depotbeholdning	184.988	162

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	270.080.459	268.176
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	296.688.704	293.439
310		AKTIVER I ALT	2.349.718.390	2.368.096

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	51.596.231	37.661
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.550.770	6.017
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.578.953	4.239
406	*	Andre henlæggelser	179.027.100	177.377
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	241.753.054	225.294
407	*	Opsamlet resultat	15.698.105	20.683
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	257.451.159	245.977
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	123.424.622	129.995
		BRFkredit	36.231	204
		Landsbyggefonden	15.521.884	16.074
Konto 408 i alt			138.982.737	146.273
409		Beboerindskud	18.344.609	18.305
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	411.569.947	404.280
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	569.023.563	568.984
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	132.893.497	136.968
		2. Bygningsrenovering m.v.	934.084.077	976.144
Konto 413 i alt			1.066.977.574	1.113.112
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.483.018	14.191
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			14.483.018	14.191
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	34.330.948	34.331
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	339.997.633	319.334
		Konto 415 i alt	408.442.326	387.779
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.058.926.481	2.084.066
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	20.180.541	20.352
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	12.526.788	16.922
422		Mellemregning med fraflyttere	132.607	70
423	*	Deposita og forudbetalt leje	500.814	709
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.340.750	38.053
430		PASSIVER I ALT	2.349.718.390	2.368.096
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 204.146. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	7.289.942	7.145	6.913
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.373.958	2.318	1.741
101.3		Administrationsbidrag	496.530	518	496
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	14.596	449	181
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.145.834	9.532	8.969
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.289.387	7.195	7.326
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.289.387	7.195	7.326
		Nettokapitaludgifter i alt	16.435.221	16.727	16.295
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	10.000	190	51
Konto 107 i alt			10.000	190	51

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.927.125	1.966	1.966
		Anden renovation	526.095	950	1.050
		Konto 109 i alt	2.453.220	2.916	3.016
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	6.519.400	6.651	6.651
		1.4 Tillægsydelse, i alt	2.410.058	2.417	2.692
		Administrationsbidrag i alt	8.929.458	9.068	9.343
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	7.053.298	7.148	7.932
		Funktionærtilskud. telefon m.v.	47.807	40	67
		Trappevask. rengøringsartikler	3.003.616	3.529	3.412
		Snerydning	121.908	182	133
		Konto 114 i alt	10.226.629	10.899	11.544
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.551.678		
115.2		Bygning, klimaskærm	338.346		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.004.596	10.601	10.390
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.618.214		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.171.129		
115.6		Materiel	523.193		
		Konto 115 i alt	13.207.156	10.601	10.390
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.290.600	7.048	28.672
116.2		Bygning, klimaskærm	1.999.459	7.298	1.214
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.202.113	7.112	7.176
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.366	140	1.643
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.507.185	2.829	2.415
116.6		Materiel	450.506	620	400
		Konto 116 i alt	17.495.229	25.047	41.520
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter. Rengøring eksternt	205.025	226	218
		Vaskemidler. Energiforbrug	286.529	322	287
		Reparationer. Forskellige udgifter	176.649	103	133
		Konto 118.1 i alt	668.203	651	638
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	166.726	243	246
		Hobbyrum. Beboerklubber	99.136	108	135
		Konto 118.2 i alt	265.862	351	381
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	53.661	56	59
		Porcelæn m.m.	8.085	11	5
		Forbrug m.m.	165.217	201	245
		Konto 118.3 i alt	226.963	268	309
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.161.028	1.270	1.328
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	602.754	556	540
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.750	32	39
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	531.524	682	749
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	219.463	218	224
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	100.212	28	54
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	51.513	62	64
		Forskellige udgifter	1.091.075	2.483	719
		Konto 119 i alt	1.462.263	2.791	1.061
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	206,33		
		Samlet henlæggelse i alt	31.431.000	31.431	33.281
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	31.431.000	31.431	33.281
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,93		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	2.243.300	263	919
		Fraflytningsdebitorer	75.683		
		Andre renteindtægter	9.622		
		Egne midler i forbedringsarb.	44.600		
		Konto 202 i alt	2.373.205	263	919
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	24.592.579	20.109	21.377
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	24.592.579	20.109	21.377
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		For meget afsat vand/varme 2016. . Dækning af regning 2016.	132.827		
		. . Indgået tidligere afskrevne fordringer.	119.340		
		. . . Regulering ejendomsskat 2008-2010	255.593		
		Konto 206 i alt	507.760		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	495.978.383	495.978
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	495.978.383	495.978
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	207.209.344	205.139
		+ Forbedringsarbejder i året	6.930.639	8.532
		- Tilskud i året	1.013.139	3.730
		Samlet anskaffelsessum ultimo	213.126.844	209.941
		Indeksregulering primo	4.585.754	4.580
		+ indeksregulering i året		6
		Samlet indeksregulering ultimo	4.585.754	4.586
		Afdrag og afskrivning primo	83.176.687	74.944
		Afdrag	6.251.179	7.142
		Afskrivning	-2.842.822	1.091
		Afdrag og afskrivning ultimo	86.585.044	83.177
		Bogført værdi ultimo	131.127.554	131.350
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.279.212.234	1.276.178
		+ Renoveringsarbejder i året		3.034
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.279.212.234	1.279.212
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.131
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	17.130.946	17.131
		Afdrag og afskrivning primo	318.341.296	280.581
		Afdrag	42.059.508	37.760
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	360.400.804	318.341
		Bogført værdi ultimo	935.942.376	978.002
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	59.826	75
		+ Godtgørelser i året		-5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.396	3
		- Afskrivning	11.205	13
		Saldo ultimo konto 303.3	51.017	60
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Drifttabslån	34.330.948	34.331
		Konto 304.1 i alt ultimo	34.330.948	34.331
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	22.513.745	22.514
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.513.745	22.514
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	11.600.000	11.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	11.600.000	11.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	339.997.633	319.334
		Konto 304.5 i alt ultimo	339.997.633	319.334
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	764.367	1.794
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	764.367	1.794
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.577.720	9.181
		El		
		Vand	10.415.005	8.798
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	21.992.725	17.979
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.919.262	3.771
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.919.262	3.771
		Heraf til inkasso	1.594.670	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	67.139	72
		Konto 305.5 i alt	67.139	72
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	37.660.462	33.036
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	17.495.231	12.558
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	31.431.000	17.183
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	51.596.231	37.661
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	4.238.493	5.420
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	942.755	1.368
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	283.215	187
		Saldo ultimo	3.578.953	4.239
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	179.027.100	177.377
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	179.027.100	177.377
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	20.683.447	10.103
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.053.658	10.644
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	10.039.000	64
		Saldo ultimo	15.698.105	20.683
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	15.698.105	20.683
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.400.466	11.447
		El		
		Vand	8.780.075	8.905
		Antenne		
		Konto 419 i alt	20.180.541	20.352
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.590.218	6.844
		Beboere	143.269	154
		Skyldige feriepenge	795.586	836
		Afsætningskonti	5.926.695	6.356
		Ovf. tilskud fra forbedringssager	1.071.020	2.732
		Konto 421 i alt	12.526.788	16.922
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	490.814	709
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.000	
		Forudbetalinger i alt	500.814	709
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2018
Underskrift (sign) Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2018
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers. Benny Lundgaard. statsautoriseret revisor. Mette Holy Jørgensen. statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2018
Underskrift/-er (sign) Wagn Bernhardt Jensen. . Jette Lambertsen. Anita Bouiler. Jesper Wulff. Klaus Henningsen. Chahrazad El Morabit. Christina Jensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-06-2018
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen. Gunvor Abrahamsen. Jette Kragh. David Jennow. Christina Søby Jensen. Charles Thomassen. Bjarne Lindquist. Hanne Dahlerup. Lean Bernhoff

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)